



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
at
Be
Sta



14010153



Ondernemingsnr : **0466.539.811**

Benaming

(voluit) : **VANDEPLASSCHE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8900 Ieper, Sint-Jacobsstraat 2B

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 december 2013, (geregistreerd te Menen op 23 december 2013, boek 205 blad 74 vak 7, ont-vangen 50,00 €), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere aandeelhouder afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.

- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

- de bepaling dat bij een latere kapitaalvermindering die geacht wordt eerst uit kapitalen voort te komen die ingebracht werden overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

TWEEDE BESLUIT – GEDANE TOEKENNING TUSSENTIJDEN DIVIDEND

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 28 november 2013 beslist om een tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 327.000,00 €.
- te verminderen met 10% roerende voorheffing.
- zijnde netto 294.300,00 €.

De algemene vergadering stelt het volgende vast:

- het vermelde bruto-bedrag is minimaal vermeld bij de beschikbare reserves en de overge-dragen winst op de jaarrekening die ten laatste is goedgekeurd door de algemene vergadering op 31 maart 2013.

- de toekenning van het tussentijds dividend is in overeenstemming met artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen (geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit ho-ger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd).

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft elke bestaande aandeelhouder individueel beslist om onvoorwaardelijk en onherroep-lijk in te tekenen ten belope van het verkregen bedrag op de kapitaalverhoging die volgt op deze dividendtoekenning, en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de algemene vergadering thans tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014, om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal wordt bijgevolg verhoogd van 62.000,00 € met 294.300,00 € tot 356.300,00 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Huidige kapitaalverhoging vindt plaats zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen:

- elke bestaande vennoot is akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en uitgegeven.
- het gewicht van elke bestaande vennoot in het maatschappelijk kapitaal wordt niet gewijzigd.
- de bestaande aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde.
- er bestaan geen aandelen zonder stemrecht.

VIERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor 294.300,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd is op een bijzondere rekening nummer BE67 1430 8834 6287 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 december 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponeerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris-minuuthouder, akte nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging ad 294.300,00 € volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 356.300,00 €, vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Artikel vijf: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 356.300,00 €, vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT - ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 28 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Wanneer de algemene vergadering beslist om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, bepaalt zij hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt zij vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Zolang wettelijk vereist, treden de vereffenaars pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de algemene vergadering.

De vereffenaars handelen namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optreden in hun hoedanigheid van zaakvoerders en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben."

ZESDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de BVBA "Blanckaert Accountancy" te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21/A, vertegenwoordigd door de heer Rudi Blanckaert, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

•
•

Opgemaakt te Menen op 19 december 2013.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.